

Konto 1020 Bank (LKB)

Geschäftsjahr: 2010/2011

Detail nach Belegdatum (01.05.2010 - 30.04.2011)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						5'103.73
10.05.2010	Beitrag Urs	6000 F	102	300.00		5'403.73
03.06.2010	Rebstock, Wolhusen (Franco, Fabi, Misi, Are)	4150 F	103		250.00	5'153.73
06.07.2010	Ristorante La Grotta, Horw (Sommerevent/Alternativprogr.)	4100 F	104		1'050.00	4'103.73
25.10.2010	Vereinigte Guuggenmusigen (Jahresbeitrag)	4790 F	105		150.00	3'953.73
03.11.2010	Beitrag Misi	6000 F	109	300.00		4'253.73
25.11.2010	Switch, Zürich (Domain, Jahresgebühr)	4500 F	106		17.00	4'236.73
30.11.2010	Beitrag Andi, Yvonne, Fabrice	6000 F	107	700.00		4'936.73
30.11.2010	Beitrag Are, Claudia, Lea, Car	6000 F	108	800.00		5'736.73
02.12.2010	Diverse Spenden/übr. Einnahmen (Einzhlg. von Urs)	6700 F	111	300.00		6'036.73
11.12.2010	Gasthof Krone, Luthern (Sträggele-Nacht)	4100 F	110		150.00	5'886.73
31.12.2010	Zinsen 2010	6500 F	111	4.82		5'891.55
09.03.2011	Spenden anl. Fasnacht 2011 (Hans Waltisberg, Albert Brun)	6200 F	112	200.00		6'091.55
09.03.2011	Mamma Leone, Luzern (Essen Güdismontag)	4100 F	113		920.00	5'171.55
20.04.2011	Beiträge Fabi, Esther, Caro- line und Fabio	6000 F	114	800.00		5'971.55
20.04.2011	Vz Beiträge Fabi, Esther, Ca- roline und Fabio	2090 F	114	800.00		6'771.55
Saldo 01.05.2010 - 30.04.2011				4'204.82	2'537.00	1'667.82
Saldovortrag						5'103.73
Saldo Buchungsjahr						6'771.55

Konto 1070 Warenvorräte

Geschäftsjahr: 2010/2011

Detail nach Belegdatum (01.05.2010 - 30.04.2011)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					4'341.00
	Saldo 01.05.2010 - 30.04.2011			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					4'341.00
	Saldo Buchungsjahr					4'341.00

Konto 1110 Anlagen

Geschäftsjahr: 2010/2011

Detail nach Belegdatum (01.05.2010 - 30.04.2011)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					13'667.95
	Saldo 01.05.2010 - 30.04.2011			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					13'667.95
	Saldo Buchungsjahr					13'667.95

Konto 1115 Felle/Kleider/Kostüme

Geschäftsjahr: 2010/2011

Detail nach Belegdatum (01.05.2010 - 30.04.2011)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					5'850.95
	Saldo 01.05.2010 - 30.04.2011			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					5'850.95
	Saldo Buchungsjahr					5'850.95

Konto 1119 Übriges Material/Masken

Geschäftsjahr: 2010/2011

Detail nach Belegdatum (01.05.2010 - 30.04.2011)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					7'991.40
	Saldo 01.05.2010 - 30.04.2011			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					7'991.40
	Saldo Buchungsjahr					7'991.40

Konto 1120 Wagen

Geschäftsjahr: 2010/2011

Detail nach Belegdatum (01.05.2010 - 30.04.2011)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					500.00
	Saldo 01.05.2010 - 30.04.2011			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					500.00
	Saldo Buchungsjahr					500.00

Konto 1500 Wertberichtigung AV

Geschäftsjahr: 2010/2011

Detail nach Belegdatum (01.05.2010 - 30.04.2011)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					-20'010.30
30.04.2011	Abschreibung Anlagevermögen	4200F	115		1'000.00	-21'010.30
	Saldo 01.05.2010 - 30.04.2011			0.00	1'000.00	-1'000.00
	Saldovortrag					-20'010.30
	Saldo Buchungsjahr					-21'010.30

Konto 2050 Darlehen Are

Geschäftsjahr: 2010/2011

Detail nach Belegdatum (01.05.2010 - 30.04.2011)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					-1'000.00
	Saldo 01.05.2010 - 30.04.2011			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					-1'000.00
	Saldo Buchungsjahr					-1'000.00

Konto 2051 Darlehen Andi

Geschäftsjahr: 2010/2011

Detail nach Belegdatum (01.05.2010 - 30.04.2011)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					-1'000.00
	Saldo 01.05.2010 - 30.04.2011			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					-1'000.00
	Saldo Buchungsjahr					-1'000.00

Konto 2052 Darlehen Fabi

Geschäftsjahr: 2010/2011

Detail nach Belegdatum (01.05.2010 - 30.04.2011)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					-1'000.00
	Saldo 01.05.2010 - 30.04.2011			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					-1'000.00
	Saldo Buchungsjahr					-1'000.00

Konto 2054 Darlehen Urs

Geschäftsjahr: 2010/2011

Detail nach Belegdatum (01.05.2010 - 30.04.2011)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					-1'000.00
	Saldo 01.05.2010 - 30.04.2011			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					-1'000.00
	Saldo Buchungsjahr					-1'000.00

Konto 2090 Transitorische Passiven

Geschäftsjahr: 2010/2011

Detail nach Belegdatum (01.05.2010 - 30.04.2011)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						-300.00
01.05.2010	Beitrag Sibylle	6000 F	101	300.00		0.00
20.04.2011	Vz Beiträge Fabi, Esther, Caroline und Fabio	1020 F	114		800.00	-800.00
Saldo 01.05.2010 - 30.04.2011				300.00	800.00	-500.00
Saldovortrag						-300.00
Saldo Buchungsjahr						-800.00

Konto 2100 Einlagen (11x sFr.500)

Geschäftsjahr: 2010/2011

Detail nach Belegdatum (01.05.2010 - 30.04.2011)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					-5'500.00
	Saldo 01.05.2010 - 30.04.2011			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					-5'500.00
	Saldo Buchungsjahr					-5'500.00

Konto 2200 Reserven allgemein

Geschäftsjahr: 2010/2011

Detail nach Belegdatum (01.05.2010 - 30.04.2011)

BeDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					-3'000.00
	Saldo 01.05.2010 - 30.04.2011			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					-3'000.00
	Saldo Buchungsjahr					-3'000.00

Konto 2300 Reserven auf Warenvorräten

Geschäftsjahr: 2010/2011

Detail nach Belegdatum (01.05.2010 - 30.04.2011)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						-4'000.00
30.04.2011	Erhöhung Warenrücklage	4200 F	115		500.00	-4'500.00
30.04.2011	Storno Erhöhung Wa-Reserve	4200 F	115	500.00		-4'000.00
Saldo 01.05.2010 - 30.04.2011				500.00	500.00	0.00
Saldovortrag						-4'000.00
Saldo Buchungsjahr						-4'000.00

Konto 2600 Gewinn- / Verlustvortrag

Geschäftsjahr: 2010/2011

Detail nach Belegdatum (01.05.2010 - 30.04.2011)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					-644.73
	Saldo 01.05.2010 - 30.04.2011			0.00	0.00	0.00
	Saldovortrag					-644.73
	Saldo Buchungsjahr					-644.73

Konto 4100 Aufwand Anlässe

Geschäftsjahr: 2010/2011

Detail nach Belegdatum (01.05.2010 - 30.04.2011)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
06.07.2010	Ristorante La Grotta, Horw (Sommerevent/Alternativprogr.)	1020 F	104	1'050.00		1'050.00
11.12.2010	Gasthof Krone, Luthern (Sträggele-Nacht)	1020 F	110	150.00		1'200.00
09.03.2011	Mamma Leone, Luzern (Essen Güdismontag)	1020 F	113	920.00		2'120.00
Saldo 01.05.2010 - 30.04.2011				2'120.00	0.00	2'120.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						2'120.00

Konto 4150 Diverse Nebenkosten

Geschäftsjahr: 2010/2011

Detail nach Belegdatum (01.05.2010 - 30.04.2011)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
03.06.2010	Rebstock, Wolhusen (Franco, Fabi, Misi, Are)	1020F	103	250.00		250.00
Saldo 01.05.2010 - 30.04.2011				250.00	0.00	250.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						250.00

Konto 4200 Abschreibungen

Geschäftsjahr: 2010/2011

Detail nach Belegdatum (01.05.2010 - 30.04.2011)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
30.04.2011	Erhöhung Warenrücklage	2300 F	115	500.00		500.00
30.04.2011	Abschreibung Anlagevermögen	1500 F	115	1'000.00		1'500.00
30.04.2011	Storno Erhöhung Wa-Reserve	2300 F	115		500.00	1'000.00
Saldo 01.05.2010 - 30.04.2011				1'500.00	500.00	1'000.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						1'000.00

Konto 4500 Versicherung / Gebühren

Geschäftsjahr: 2010/2011

Detail nach Belegdatum (01.05.2010 - 30.04.2011)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
25.11.2010	Switch, Zürich (Domain, Jahresgebühr)	1020 F	106	17.00		17.00
Saldo 01.05.2010 - 30.04.2011				17.00	0.00	17.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						17.00

Konto 4790 Übrige Verwaltungskosten

Geschäftsjahr: 2010/2011

Detail nach Belegdatum (01.05.2010 - 30.04.2011)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
25.10.2010	Vereinigte Guuggenmusigen (Jahresbeitrag)	1020 F	105	150.00		150.00
Saldo 01.05.2010 - 30.04.2011				150.00	0.00	150.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						150.00

Konto 6000 Aktivmitglieder Beiträge

Geschäftsjahr: 2010/2011

Detail nach Belegdatum (01.05.2010 - 30.04.2011)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
01.05.2010	Beitrag Sibylle	2090 F	101		300.00	-300.00
10.05.2010	Beitrag Urs	1020 F	102		300.00	-600.00
03.11.2010	Beitrag Misi	1020 F	109		300.00	-900.00
30.11.2010	Beitrag Andi, Yvonne, Fabrice	1020 F	107		700.00	-1'600.00
30.11.2010	Beitrag Are, Claudia, Lea, Car	1020 F	108		800.00	-2'400.00
20.04.2011	Beiträge Fabi, Esther, Caro- line und Fabio	1020 F	114		800.00	-3'200.00
Saldo 01.05.2010 - 30.04.2011				0.00	3'200.00	-3'200.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						-3'200.00

Konto 6200 Gönnerbeiträge

Geschäftsjahr: 2010/2011

Detail nach Belegdatum (01.05.2010 - 30.04.2011)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
09.03.2011	Spenden anl. Fasnacht 2011 (Hans Waltisberg, Albert Brun)	1020F	112		200.00	-200.00
Saldo 01.05.2010 - 30.04.2011				0.00	200.00	-200.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						-200.00

Konto 6500 Zinsertrag

Geschäftsjahr: 2010/2011

Detail nach Belegdatum (01.05.2010 - 30.04.2011)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
	Saldovortrag					0.00
31.12.2010	Zinsen 2010	1020F	111		4.82	-4.82
	Saldo 01.05.2010 - 30.04.2011			0.00	4.82	-4.82
	Saldovortrag					0.00
	Saldo Buchungsjahr					-4.82

Konto 6700 Übrige Einnahmen

Geschäftsjahr: 2010/2011

Detail nach Belegdatum (01.05.2010 - 30.04.2011)

BelDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
02.12.2010	Diverse Spenden/übr. Einnahmen (Einzhlg. von Urs)	1020F	111		300.00	-300.00
Saldo 01.05.2010 - 30.04.2011				0.00	300.00	-300.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						-300.00